

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 224-225 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมเป็น 58 ราย เป็นจำนวน 449,848,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 626,783,520 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ โดย
การมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 453,187,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.30 ของ
หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาริชัทได้ปิดสมุด
ทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,387 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
- 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่
ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
- 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวน
หุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- 4 ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 5

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ศศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร | ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายเจษฎา พรหมจาด | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบ่ง จำกัด |
| 9. นางสาวนิตา ดาราฉาย | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

และมีกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร หนึ่งในท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้คือ นายชงไชย แพรรังสี

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออคิด จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนา นุตร์ และนายบุญเกษม สารกลั่น และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,283,763 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 453,131,819 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	453,131,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2558	ปี 2557
รายได้รวม	864.08	1,067.68
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	701.50	719.50
กำไรขั้นต้น	162.60	348.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(45.20)	239.10
รายได้จากการขายรวม	349.30	402.20
ต้นทุนจากการขาย	254.10	280.80
กำไรขั้นต้นจากการขาย	95.20	121.40
รายได้จากการขายรถยนต์ใหม่จากประเทศจีน	259.70	327.40
ต้นทุนจากการขายรถยนต์ใหม่จากประเทศจีน	208.10	252.60
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์ใหม่จากประเทศจีน	51.50	74.80
รายได้จากการขายรถยนต์เก่า	89.60	74.80
ต้นทุนจากการขายรถยนต์เก่า	46.00	28.20
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์เก่า	43.60	46.50
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	514.80	665.50
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	450.00	441.20
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	64.90	224.20
สินทรัพย์รวม	2,788.50	2,726.20
หนี้สินรวม	1,429.80	1,313.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,358.60	1,413.00

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	453,131,819 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,131,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนสำรองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 13.76 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.19 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนดังกล่าว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,131,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสี่ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|------------|---|
| 1) นายธงไชย | แพรรังสี | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ |
| 2) นายวัชรินทร์ | ดวงดารา | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายชำนาญ | งามพจนวงศ์ | กรรมการ |
| 4) นางสาวจันทร์จิรา | แพรรังสี | กรรมการ |

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 55,700 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 453,187,519 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,187,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวัชรินทร์ ดวงคารา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,187,366 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	153 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 แต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชำนาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,187,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 แต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,187,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการของปี 2559 เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 329,951,253 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 123,236,266 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	123,236,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2559 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สาม โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายบรรจง พิชญุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ
- 5) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 962

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,530,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,660,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 240,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งห้าท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,660,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	453,187,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณปริษา ไชยวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. จากรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทมีรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ แต่เหตุใดต้นทุนและกำไรจึงลดลงในสัดส่วน ที่มากกว่ารายได้มาก และบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้ผลประกอบการในปี 2559 มีผลการดำเนินงานเป็นเชิงบวก
2. โครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่ได้จัดตั้งโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอดถามว่า บริษัทแน่ใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หรือบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

คุณเจษฎา พรหมจาด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำอธิบายดังนี้

1. รายได้ที่ลดลงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง งานโครงการภาครัฐไม่เป็นไปตามที่คาด รวมถึงมีการเลื่อนการลงทุน และการดำเนินการจากภาคเอกชนในหลาย ๆ ด้าน ในไตรมาสแรก ๆ ของปีเมื่อรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาด บริษัทได้รณรงค์เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3-4 แต่ก็ไม่ส่งผลมากนัก เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจบริษัทมีการลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร โดยในปี 2558 มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนงาน หากแต่งานโครงการที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่เป็นไปตามแผน เมื่อลงทุนด้านเครื่องจักรมาก ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการเงินสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการชะลอตัวและเลื่อนออกไป รายได้จากการขาย หรือการสั่งซื้อเครื่องจักรจากลูกค้าก็ลดตามลงไปด้วย ประกอบกับการเปลี่ยนการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเครื่องจักรของบริษัทจากผู้ผลิตเดิม เป็นเครื่องจักรจากผู้ผลิตใหม่คือ XCMG ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพ สักยภาพ และประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ผลิตเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัททำตลาดเครื่องจักรยี่ห้อเดิมมาเป็นเวลา 4-5 ปี ลูกค้าอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเปลี่ยนมาซื้อยี่ห้อใหม่ในช่วงแรก ซึ่งหน้าที่ของบริษัทคือการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำอธิบายรวมถึงรายละเอียดของสินค้ายี่ห้อใหม่ให้มากขึ้น เมื่อยอดขายขรถเรนใหม่ลดลงไปมาก บริษัทจึงพยายามขายรถเก่าให้มากขึ้น แต่ MARGIN ของการขายรถเก่าก็ไม่สามารถควบคุมได้มากนัก ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและสภาพของรถ โดยภาพรวม นอกจากรายได้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว โครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย ทำให้กำไรลดลง ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีความพร้อมสูงขึ้นในด้านเครื่องจักร โดยลงทุนซื้อรถเรนใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคันที่สองขนาด 1,250 ตันเพิ่ม มีความพร้อมในด้านประสิทธิภาพการทำงานบวกกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น บริษัทก็มีความพร้อมในทุกด้านที่จะเดินหน้าต่อไป
2. บริษัทมีนโยบายชัดเจนในทางปฏิบัติสำหรับทั้งกลุ่มบริษัท ในเรื่องการทำงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล แม้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตก็ตาม

คุณภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. สืบเนื่องจากคำถามจากคุณปริษา ไชยวรรณ เรื่องผลประกอบการที่ลดลงค่อนข้างมากซึ่งบริษัทได้ให้คำอธิบายแล้วว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการตามที่กล่าว ซึ่งการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในปีที่ผ่านมา ก็เป็นไปตามภาวะที่บริษัทชี้แจง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าจะมีการลงทุนจากภาครัฐในปี 2559 ซึ่งเชื่อว่างานรับเหมาก่อสร้างน่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น บริษัทคิดว่า ธุรกิจของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสใดของปี 2559 และน่าจะได้สัดส่วนลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไรบ้าง

2. บริษัทเคยชี้แจงเรื่องการทำธุรกิจประมูลรถเครน ไม่ทราบว่าการนี้ยังดำเนินต่อเนื่องอยู่หรือไม่ หรือคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไร
3. บริษัทชี้แจงว่ามีการลงทุนในเครื่องจักรในปีที่ผ่านมาประมาณ 500 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดเพียงพอหรือไม่ ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อเติบโตในปีนี้ หรือปีหน้าอย่างไรหรือไม่
4. ปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน คิดว่าจะเปลี่ยนมาเป็นกำไรได้อย่างไร และจากธุรกิจส่วนใด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นกำไรให้กับกิจการ
5. การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน XCMG บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งผู้ซื้อต้องซื้อผ่านบริษัทเท่านั้น หรือสามารถซื้อโดยตรงกับ XCMG ได้ และในแง่ของการจำหน่ายรถเครน XCMG กับรถเครนที่บริษัทเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายเดิม มีผลกำไรในการขายแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

คุณเจษฎา พรหมจาด กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า

1. เครื่องจักรประเภทรถเครน ถือเป็นเครื่องจักรลำดับที่ 2 ในการเข้าไปยังหน่วยงานก่อสร้าง เมื่อพูดถึงงานโครงการก่อสร้างไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน งานเริ่มแรกที่จะเกิดขึ้นคืองานหน้าดิน หรืองาน FOUNDATION ด้วยเหตุผลนี้ ในไตรมาสที่ 2 บริษัทจึงมีการขยายการลงทุนเครื่องจักรประเภทรถขุดเจาะ หรือ DRILLING RIG และ WALL GRAB ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะเสาเข็มเพื่องานฐานราก และงานขุดเพื่อทำทางลอด ทางแยก อุโมงค์ และอื่น ๆ ตามลำดับ เป็นการลงทุนเครื่องจักร 4 ตัว มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และหลังจากนำเข้ามา 6-7 เดือนก็สามารถรับงานเช่าและมีรายได้ทันทีและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดเครื่องจักรประเภทใหม่ ๆ ที่บริษัทยังไม่เคยทำมาก่อน และเป็นการเพิ่มการให้บริการเครื่องจักรอย่างรอบด้านและครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเปิดตลาดเครื่องจักรใหม่ ในปี 2559 บริษัทจะขยายงานด้วยการขึ้นเป็นผู้รับเหมางานฐานรากด้วยตนเอง โดยจะเริ่มจากงานรอบนอกกรุงเทพมหานครก่อน เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำงานดังกล่าว ดังนั้น งานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับส่วนแบ่ง บวกกับความพร้อมของเครื่องจักรประเภทรถเครน ก็จะสามารถรับงานได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเดอะเครน หรือ THE CRANE ACADEMY และมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี 2558 โดยวัตถุประสงค์หลักคือเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมพนักงานขับและผู้ทำงานเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ช่าง หรือผู้ประกอบการที่สนใจ โดยวางตัวให้เป็นสถาบันที่มีศักยภาพเทียบเท่าสถาบันในต่างประเทศ มีการวางหลักสูตรการเรียนการสอน การประสานความร่วมมือกับบริษัท XCMG ซึ่งบริษัทเชื่อว่า สถาบันแห่งนี้จะเป็นการยกระดับการทำงานด้านเครื่องจักรกลหนักในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง จะเป็นสถาบันที่สามารถออกไปรับรองที่เป็นที่ยอมรับได้
2. ธุรกิจการประมูลเครื่องจักร เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างจากธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทยังคงเรียนรู้และเฝ้ามองแนวโน้มของธุรกิจนี้จากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ รวมถึงจากบริษัท 20 อีกร้าน ซึ่งบริษัทส่งเครื่องจักรเข้าร่วมประมูลในบางครั้ง เพื่อวิเคราะห์ว่าธุรกิจจะเติบโตไปในแนวทางใด ใครเป็นคู่แข่ง หากในท้ายที่สุด เห็นว่าเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้และมีอนาคต ก็อาจจะเข้าไปร่วมทุนกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยตนเองทั้งหมด
3. ตามที่บริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรในปี 2558 ประมาณ 500 ล้านบาท โดยวิธีการได้มาของแหล่งเงินทุนคือการกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อกู้เงินมาลงทุนแล้ว หากไม่สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างคุ้มค่า บริษัทก็จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย จึงต้องจัดสรรแหล่ง

เงินทุนที่ได้มาอย่างเหมาะสม และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคต อาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม เนื่องจากธุรกิจบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรสูง อาจต้องใช้วิธีการเพิ่มทุน หรือ เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ในฐานะบริษัทจดทะเบียน แต่ ณ เวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะในช่วงใด

4. ไตรมาส 1/2559 ผลประกอบการของบริษัทเริ่มจะดีขึ้นบ้าง แต่ยังไม่ดีมากนัก ช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทจะบริหารการขายและให้เช่าเครื่องจักรได้มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันการให้บริการเช่ารถเครนขนาดเล็กลงตั้งแต่ 25-200 ตัน มีการแข่งขันรุนแรงมาก ราคาปรับตัวลดลงมาก ซึ่งบริษัทก็พยายามปรับตัวด้วยการหาตลาดใหม่ เช่นการส่งรถเครนในทำงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งราคาให้เช่ารถเล็กสูงกว่าในประเทศไทยเป็นเท่าตัว แต่การส่งรถเครนไปทำงานในต่างประเทศก็มีความเสี่ยงในเรื่องกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันของประเทศปลายทาง ส่งผลให้ต้องดำเนินการด้านเอกสารเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรืองานโครงการนั้น ๆ มีปัญหา และรถอาจต้องติดอยู่ในประเทศเหล่านั้นเป็นเวลานาน เช่นที่บริษัทเคยประสบมา แต่ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานเครื่องจักรให้ครอบคลุมการให้บริการอย่างรอบด้าน การเลือกที่จะส่งเครื่องจักรไปทำงานในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยง แต่มีรายได้ที่สูงกว่าเป็นเท่าตัว รวมถึงการเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนจาก XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครนใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ สักยภาพ และความแข็งแกร่ง เน้นการให้บริการหลังการขาย รวมถึงมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารจากทั้งสองบริษัท ด้วยเหตุนี้ รายได้จากการขายน่าจะขยับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้จากการให้เช่า คงต้องใช้ความพยายามให้สูงขึ้น เนื่องจากรถเครนขนาดใหญ่ที่บริษัทลงทุนซื้อเข้ามางานที่ใช้เครนลักษณะนี้มีความซับซ้อน และปริมาณงานมีไม่มาก แต่รายได้จากแต่ละงานจะสูงกว่ารถเครนขนาดเล็กมากเช่นกัน งานเครนใหญ่ต้องมีการวางแผน การออกแบบการยกและอื่น ๆ ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่มีความพร้อมและประสบการณ์ ที่จะรับงานทุกงานได้อย่างมั่นใจ
5. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผู้ซื้อในประเทศไม่สามารถซื้อตรงจากผู้ผลิตได้ แต่ต้องซื้อผ่านบริษัทเท่านั้น จากที่ได้สัมผัสกับ XCMG ถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ มีความร่วมมือกันทำงานสูงกว่า ส่วนในแง่การจำหน่ายในช่วงแรก อาจจะขายยากกว่า และมี MARGIN น้อยกว่ารถเครนยี่ห้อเดิมที่บริษัทเคยเป็นตัวแทนจำหน่าย จากเหตุผลที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ ที่บริษัททำตลาดรถเครนยี่ห้อเดิมมาเป็นเวลา 4-5 ปี และมาเปลี่ยนเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรยี่ห้อใหม่ในขณะที่ตลาดมีความคึกคัก ช่วงแรกจึงเป็นช่วงที่บริษัทต้องสร้างความเชื่อมั่นในยี่ห้อ XCMG กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เน้นการบริการหลังการขายให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดก่อน

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สัตยาบัน และความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามธรรมนูญของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม